

新疆巴州库尔勒市库尔楚卫生院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市库尔楚卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市库尔楚卫生院概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市库尔楚卫生院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：公共卫生办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、儿保、慢病、体检、药房、化验室、中医室、B 超室、放射科。

库尔勒市库尔楚卫生院编制数 9 人，实有人数 18 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	193.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.97
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	148.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12.17
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	193.15	支 出 总 计	193.15
---------	--------	---------	--------

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	0.97	0.97						
	08		进修及培训	0.97	0.97						
205	08	03	培训支出	0.97	0.97						
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01						
	05		行政事业单位养老保险	19.17	19.17						
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.69	12.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.34	6.34						
	07		就业补助	11.84	11.84						
208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84						
210			卫生健康支出	148.99	148.99						
	03		基层医疗卫生机构	126.55	126.55						
210	03	02	乡镇卫生院	126.29	126.29						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	0.26	0.26						
	04		公共卫生	14.32	14.32						
210	04	08	基本公共卫生服务	14.32	14.32						

	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12					
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12					
221			住房保障支出	12.17	12.17					
	02		住房改革支出	12.17	12.17					
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17					
			合 计	193.15	193.15					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.97	0.97	
	08		进修及培训	0.97	0.97	
205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01	
	05		行政事业单位养老保险	19.17	19.17	
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
	07		就业补助	11.84	11.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84	
210			卫生健康支出	148.99	134.41	14.59
	03		基层医疗卫生机构	126.55	126.29	0.26
210	03	02	乡镇卫生院	126.29	126.29	
	21	99	其他基层医疗卫生机构支	0.26		0.26

	04		公共卫生	14.32		14.32
210	04	08	基本公共卫生服务	14.32		14.32
	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
221			住房保障支出	12.17	12.17	
	02		住房改革支出	12.17	12.17	
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	
			合 计	193.15	178.57	14.59

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	193.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.97	0.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	31.01	31.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.99	148.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				

		221 住房保障支出	12.17	12.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计		支 出 总 计	193.15	193.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	0.97	0.97
	08		进修及培训	0.97	0.97
205	08	03	培训支出	0.97	0.97
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01
	05		行政事业单位养老保险	19.17	19.17
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34
	07		就业补助	11.84	11.84

208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84	
210			卫生健康支出	148.99	134.41	14.59
	03		基层医疗卫生机构	126.55	126.29	0.26
210	03	02	乡镇卫生院	126.29	126.29	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.26		0.26
	04		公共卫生	14.32		14.32
210	04	08	基本公共卫生服务	14.32		14.32
	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
221			住房保障支出	12.17	12.17	14.59
	02		住房改革支出	12.17	12.17	
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	
			合 计	193.15	178.57	14.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科 目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		167.9	167.9	
	01	48.68	48.68	
	02	49.86	49.86	
	03	4.06	4.06	
	08	12.69	12.69	

	09	职业年金缴费	6.34	6.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
	13	住房公积金	12.17	12.17	
	99	其他工资福利支出	25.12	25.12	
302			9.75		9.75
	01	办公费	1.5		1.5
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	3.69		3.69
	16	培训费	0.97		0.97
	28	工会经费	0.97		0.97
	29	福利费	0.88		0.88
	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303			0.85	0.85	
	02	退休费	0.14	0.14	
	07	医疗费补助	0.7	0.7	
		合 计	178.57	168.82	9.75

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补	其他支出
类	款	项													

								助							助	
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	1.24		1.24									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	12.33		12.33									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年上级专项	0.26		0.26									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	0.20		0.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	0.55		0.55									
				合计	14.59		14.59									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚卫生院

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.60		1.60		1.60	

			合 计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市库尔楚卫生院收入预算 193.15 万元，其中：

一般公共预算 193.15 万元，占 100%，比上年减少 70.72 万元，主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中，因此预算数大幅度减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年支出预算 193.15 万元，其中：

基本支出 178.57 万元，占 92.45%，比上年减少 70.2 万元，主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

项目支出 14.59 万元，占 7.55%，比上年减少 0.51 万元，主要原因是主要原因是 2020 年上级专项结余减少。

四、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 193.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款预算和国有资本经营。

支出预算包括：教育支出 0.97 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就支出 31.01 万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金和退休人员退休费；卫生健康支出 148.99 万元，主要用于人员工资、医疗、日常公用支出、基本及重大公共卫生服务工作支出；住房保障支出 12.17 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 178.57 万元，比上年预算减少 70.2 万元，下降 28.22%。主要原因是：2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。项目支出 14.59 万元，比上年预算数减少 0.51 万元，减少 3.38%。主要原因是：2020 年公共卫生项目未完成，结余至 2021 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.97 万元，占 0.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.01 万元，占 16.05%。

3. 卫生健康支出（类）148.99 万元，占 77.13%。

4. 住房保障支出（类）12.17 万元，占 6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2021 年预算数为 0.97 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 4.90%，主要原因是：2020 年 2 月单位调出一名在编人员，预算人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.45 万元，减少 76.27%，主要原因是：2020 年预算中将退休人员医疗费列入行政单位离退休科目，2021 年预算中将退休人员医疗费列入行政单位医疗科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 12.69 万元；比上年预算数减少 0.87 万元，减少 6.42%，主要原因是 2020 年 2 月单位调出一名在编人员，人员减少，预算人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 6.34 万元，比上年预算数减少 0.44 万元，减少 6.49%，

主要原因是 2020 年 2 月单位调出一名在编人员，人员减少，预算人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 11.84 万元，与上年预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021 年预算数为 126.29 万元；比上年预算数减少 68.53 万元，减少 35.18%，主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021 年预算数为 0.26 万元；比上年预算数增加 0.26 万元，增加 100%，主要原因是 2020 其他基层医疗卫生机构支出结余。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021 年预算数为 14.32 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，减少 5.17%，主要原因是 2021 年基本公共卫生经费结余较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 8.12 万元，比上年预算数增加 0.75 万元，增长 10.18%，主要原因是因 2020 年职工工资调级，职工社保缴费基数增加；2020 年预算中将退休人

员医疗费列入行政单位离退休科目,2021年预算中将退休人员医疗费列入此科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.17万元，比上年预算数减少0.62万元，减少4.85%，主要原因是2020年2月单位调出一名在编人员，人员减少，预算人数减少。

六、关于库尔勒市库尔楚卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市库尔楚卫生院2021年一般公共预算基本支出178.57万元，其中：

人员经费168.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费9.75万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市库尔楚卫生院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020年上级专项

设立的政策依据：新财社（2019）216号】；新财社（2020）230号；新财社（2020）135号。

预算安排规模：14.59万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务14.32万元，基本药物补助0.26万元。

资金执行时间：2021年

八、关于库尔勒市库尔楚卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市库尔楚卫生院2021年一般公共预算“三公”经费数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费与上年相同无变化。其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市库尔楚卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚卫生院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市库尔楚卫生院及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算减少 36.5 万元，下降 79.03%。主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市库尔楚卫生院政府采购预算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市库尔楚卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1944 平方米，价值 239.68 万元。

2. 车辆 2 辆，价值万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.79 万元。

3. 办公家具价值 4.35 万元。

4. 其他资产价值 268.72 万元

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市库尔楚卫生院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市库尔楚卫生院

2021年2月7日